

证券代码：301296

证券简称：新巨丰

公告编号：2025-068

山东新巨丰科技包装股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议的通知于2025年10月17日以电子邮件等方式送达全体董事，并于2025年10月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人，其中张道荣、邵彬、陈学军、石道金、兰培珍以通讯方式出席会议，公司部分高级管理人员、监事列席了会议。本次会议由董事长袁训军先生召集和主持。

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》。

公司第三届董事会审计委员会2025年第五次会议已审议通过该议案。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章

程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，为进一步提升公司治理效能，提高公司规范化运作水平，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司拟对《公司章程》进行相应修订，并提请股东大会授权董事会及其授权人士具体办理公司章程工商备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理机关最终核准、登记的情况为准。授权的有效期限自公司股东大会审议通过本议案之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及修订、制定公司治理相关制度的公告》及《公司章程》。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、逐项审议通过《关于修订公司治理相关制度的议案》

同意根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等现行有效的中国法律法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，修订公司治理相关制度。

3.01审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

3.02审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

3.03审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

3.04审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

3.05审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

3.06审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

3.07审议通过《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

3.08审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

3.09审议通过《关于修订<累积投票制度>的议案》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

3.10审议通过《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

3.11审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

3.12审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

3.13审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

3.14审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

公司第三届董事会战略委员会2025年第二次会议已审议通过该议案。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

3.15审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

3.16审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

3.17审议通过《关于修订<董事和高级管理人员持股变动管理制度>的议案》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

3.18审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

3.19审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

3.20审议通过《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

3.21审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

3.22审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

3.23审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

3.24审议通过《关于修订<外部信息报送及使用管理制度>的议案》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

3.25审议通过《关于修订<融资管理制度>的议案》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

3.26审议通过《关于修订<证券投资管理制度>的议案》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

3.27审议通过《关于修订<金融衍生品交易业务管理制度>的议案》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

3.28审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

3.29审议通过《关于修订<印章使用管理制度>的议案》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

议案中第3.01-3.10子议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及修订、制定公司治理相关制度的公告》及制度原文。

4、审议《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级

管理人员薪酬管理制度》。

因关联董事回避表决，无法形成有效审议意见，该议案将直接提交至公司股东大会审议。

5、审议通过《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司制定了《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会拟定于2025年11月13日召开公司2025年第三次临时股东大会。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、《第三届董事会第三十次会议决议》；
- 2、《第三届董事会审计委员会2025年第五次会议决议》；
- 3、《第三届董事会战略委员会2025年第二次会议决议》。

特此公告。

山东新巨丰科技包装股份有限公司

董事会

2025年10月29日